



In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24115101

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

18 JULI 2024

Griffie

Ondernemingsnr 0442 080 765

Naam

zaten

**TECHNICAL INDUSTRIAL AND COMMERCIAL
ENTREPRISES**

verkoort

TICE

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel **Haandorpweg 1, 9120 Kallo (Beveren-Waas), België**

Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING

UITTRESKEL ALGEMENE VERGADERING VAN 24 JUNI 2024:

De algemene vergadering beslist het ontslag van navolgende bestuurders te aanvaarden vanaf heden:

- KPB Management BV, gevestigd te Minderbroedersstraat 45, 9100 Sint-Niklaas met als ondernemingsnummer 0752.604.192, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Katleen Bracquené, wonende te Minderbroedersstraat 45, 9100 Sint-Niklaas.
- Sabine Heylen, wonende te Romeinse Put 95/bus 11, 2650 Edegem.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

De algemene vergadering beslist navolgende personen te benoemen tot bestuurder:

- E-Volution BV, gevestigd te Eeuwfeestlaan 15, 2500 Lier met als ondernemingsnummer 0735.575.744, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Eve Verhoeven, wonende te Eeuwfeestlaan 15, 2500 Lier. Het mandaat gaat in vanaf heden en zal eindigen op de algemene vergadering die plaatsvindt in 2030.
- ZOSA BV, gevestigd te Hemelrijk 11, 2910 Essen met als ondernemingsnummer 0778.589.009, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Tom Brouwers, wonende te Hemelrijk 11, 2910 Essen. Het mandaat gaat in vanaf heden en zal eindigen op de algemene vergadering die plaatsvindt in 2030.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

De algemene vergadering beslist om navolgende personen te herbenoemen als bestuurder:

- Rolomo BV, gevestigd te Ahornenlaan 18, 2610 Antwerpen met als ondernemingsnummer 0636.867.059, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Yves Huts.
- Haar mandaat gaat in vanaf heden en zal eindigen op de algemene vergadering die plaatsvindt in 2030.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Administratieve volmacht:

De algemene vergadering kent bijzondere machten toe aan de heer Nico Van der Goten, c/o BDO Accountants & Belastingadviseurs BV te Da Vincilaan 9 bus E.6, 1930 Zaventem, allen alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om (i) over te gaan tot de publicatie van de genomen beslissingen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, onder meer door het ondertekenen en indienen, als gevolmachtigde, van de publicatieformulieren I en II, en indien nodig, (ii) de inschrijving van de vzw in de Kruispuntbank van Ondernemingen aan te passen en (iii) alle handelingen die nodig of nuttig zijn in dit verband te stellen.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2024 - Annexes du Moniteur belge



UITTRESKEL RAAD VAN BESTUUR VAN 25 JUNI 2024:

Het bestuursorgaan beslist, met ingang vanaf heden, Rolomo BV met zetel te Ahornenlaan 18, 2610 Antwerpen met als ondernemingsnummer 0636.867.059, met vaste vertegenwoordiger Yves Huts te ontslaan als gedelegeerd bestuurder.

Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Nico Van der Goten
bijzonder gevolmachtigde

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2024 - Annexes du Moniteur belge